



## Agenda algemeen bestuur

---

**Kenmerk** : AAB2022.001

**Datum** : 13-7-2022

**Plaats** : Schriftelijk

**Aanvang** : Nvt

**Voorzitter:** : A. Maathuis

**Secretaris** : G. Kusters

**Aanwezig** : De heer G.G. Gerrits en mevrouw H. Steen (Hengelo), mevrouw M. van Haaf en de heer G.H. ten Bolscher (Provincie), de heer A. Maathuis en de heer J.M. van Rees (Almelo), de heer J.B. Diepemaat en de heer M. Teutelink (Enschede), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris)

**Afwezig** :

Nr.	Onderwerp	Voorstel/toelichting	Besluit
1	Vaststellen agenda	Vaststellen agenda	
2	Aanwijzen leden Dagelijks Bestuur	<p>Het DB bestaat uit 5 leden van het AB, één lid van elke deelnemer. Het AB wijst daartoe de door de colleges voorgedragen leden aan.</p> <p>De volgende AB leden zijn door de colleges aangewezen: Enschede: De heer J. Diepemaat en de heer M. Teutelink Hengelo: De heer G. Gerrits en mevrouw H. Steen Almelo: De heer A. Maathuis en de heer J.M. van Rees Borne: Nnb</p> <p>Als DB lid worden door de colleges voorgedragen: Enschede: De heer J. Diepemaat Hengelo: De heer G. Gerrits Almelo: De heer A. Maathuis Borne: Nnb</p>	



		<p>Voorstel: In te stemmen met het aanwijzen van voorgedragen DB leden als DB lid.</p> <p>Namens de Provincie Overijssel blijft mevrouw Van Haaf AB en DB lid en de heer Ten Bolscher AB lid.</p>	
3	Aanwijzen voorzitter en plaatsvervangende voorzitters	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het Algemeen Bestuur wijst een voorzitter aan.</li> <li>2. Het Algemeen Bestuur wijst plaatsvervangende voorzitters aan en bepaalt hun volgorde van optreden.</li> </ol> <p>Tot de volgende AB vergadering is de heer Maathuis (plaatsvervangend) voorzitter van zowel het AB als het DB. In de eerst volgende AB vergadering kan dan bepaald worden wie er wordt aangewezen als voorzitter en tevens kunnen dan de plaatsvervangende voorzitters worden aangewezen en kan hun volgorde van optreden worden bepaald.</p>	
4	Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 8 december 2021	Vaststellen besluitenlijst	
5	Jaarstukken 2021 en grondexploitatie per 1 januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant;</li> <li>2. De jaarstukken 2021 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De grondexploitatie per 1-1-2022 (een winst van € 7,7 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025)</li> <li>- Het risicoprofiel per 1-1-2022 (een bandbreedte van een winst van € 3,7 miljoen en € 11,7 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025);</li> </ul> </li> <li>3. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met het (tijdelijk) beheer van parkmanagementvoorzieningen (€ 293.006) te storten in de bestemmingsreserve parkmanagement;</li> <li>4. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met de overige activiteiten (€ 2.000.832) uit te keren aan de deelnemers, op basis van de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde verdeelsleutel;</li> <li>5. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2021, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten</li> </ol>	

		betreft, décharge te verlenen, behoudens eventuele later in rechte gebleken onregelmatigheden.	
6	Begroting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De herziene begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>2. De voorlopige begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>3. De meerjarenraming 2024 t/m 2026 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>4. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen;</li> <li>5. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel;</li> <li>6. Voor de jaren 2022 en 2023 de lasten en baten van het programma – en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen – als financieel kader vast te stellen;</li> <li>7. Aan het Dagelijks Bestuur de uitgifte van gronden, binnen de kaders van deze begroting, te delegeren.</li> </ol>	
7	Frauderisico-analyse	Kennis te nemen van de frauderisico-analyse	